

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

050701 PROGRAMA : AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.609.929</b>    | <b>4.802.953</b>    | <b>2.529.258</b>                         |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 23.207              | 23.207              | 23.385                                   |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 21.177              | 21.177              | 21.282                                   |
| 99             | Otros                                             | 2.030               | 2.030               | 2.103                                    |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 4.586.712           | 4.541.509           | 2.496.202                                |
| 01             | Libre                                             | 4.586.712           | 4.541.509           | 2.496.202                                |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                     |                     | 3.428                                    |
| 03             | Vehículos                                         |                     |                     | 3.428                                    |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         |                     |                     | 6.243                                    |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 238.237             |                                          |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.609.929</b>    | <b>4.802.953</b>    | <b>2.522.770</b>                         |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.549.613           | 3.538.313           | 1.709.731                                |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 790.898             | 756.995             | 445.350                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 269.398             | 269.398             | 129.452                                  |
| 02             | Edificios                                         | 258.341             | 258.341             | 127.797                                  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 2.066               | 2.066               | 291                                      |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 1.550               | 1.550               |                                          |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 4.342               | 4.342               | 1.364                                    |
| 07             | Programas Informáticos                            | 3.099               | 3.099               |                                          |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 238.237             | 238.237                                  |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                  | 10                  |                                          |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>6.488</b>                             |